

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM NĂM 2022**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 101/NQ-VIN ngày 31/3/2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 81/2021/NQ-VIN ngày 31/3/2021 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam năm 2022;

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 có 5 thành viên, gồm những thành viên sau:

S T T	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Hoàng Trọng	Chủ tịch HĐQT	Thành viên chuyên trách
2	Bà Lê Hoàng Như Uyên	Thành viên HĐQT	Thành viên điều hành
3	Ông Nguyễn Thanh Tòng	Thành viên HĐQT	Thành viên điều hành
4	Bà Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
5	Ông Phạm Thành Đô	Thành viên HĐQT	Thành viên độc lập

2. Thù lao Hội đồng quản trị

DVT: Triệu đồng.

STT	Họ và tên	Kế hoạch	Thực hiện	Tháng quyết toán	Tổng cộng	Ghi chú
1	Bà Lê Thị Thu Hiền	4	4	12	48	TV
2	Ông Phạm Thành Đô	4	4	12	48	TV
Tổng cộng					96	

(Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách không nhận thù lao).

Tổng cộng thực hiện thù lao hội đồng quản trị năm 2022 là: 96 triệu đồng.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty và các Thành viên Hội đồng quản trị luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông, của Công ty. Thực hiện tốt chức

trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

- Hội đồng quản trị đã bám sát và thực hiện theo các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn theo sát tình hình thực tế của Công ty, hỗ trợ hoạt động điều hành của Ban Điều hành. Năm 2022, chế độ họp của Hội đồng quản trị Công ty được thực hiện theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Công ty. Mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện tái cơ cấu bộ máy tổ chức và hoạt động kinh doanh, song với tinh thần trách nhiệm cao, Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt Công ty thực hiện các nhiệm vụ được giao, hoạt động kinh doanh của Công ty dần đi vào ổn định và chuyển biến tích cực, việc làm và thu nhập CBCNV ổn định.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ hàng Quý theo đúng quy định và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị bằng thư điện tử giữa 02 kỳ họp. Nội dung các nghị quyết thông qua đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty kịp thời, hiệu quả. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ và 42 lần lấy ý kiến bằng email. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia với tỷ lệ như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng số cuộc họp	Số cuộc họp đã tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Ông Hoàng Trọng	CT HĐQT	4	4	100%
2	Bà Lê Hoàng Như Uyên	TV HĐQT	4	4	100%
3	Ông Nguyễn Thanh Tòng	TV HĐQT	4	4	100%
4	Bà Lê Thị Thu Hiền	TV HĐQT	4	4	100%
5	Ông Phạm Thành Đô	TV HĐQT	4	4	100%

○ Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có mời các thành viên Ban Kiểm soát tham gia.

○ Ngoài các cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Ban Kiểm soát và Ban Điều hành giám sát hoạt động điều hành thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

○ Các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị và đã đưa ra những quyết định về chủ trương, phương hướng trên các lĩnh vực kinh doanh, tài chính, đầu tư, tái cơ cấu vốn đầu tư của Công ty tại các doanh nghiệp trong năm 2022.

II. ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2022.

1. Phương pháp kiểm tra, giám sát.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành thông qua các Nghị quyết của các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.

- Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và báo cáo tài chính định kỳ, Hội đồng quản trị thực hiện trao đổi và chất vấn các hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2022.

- Thông qua các báo cáo chi tiết của Ban điều hành về tiến độ thực hiện cũng như các vấn đề khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Thông qua các báo cáo của Ban kiểm soát và kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nắm bắt tình hình điều hành kinh doanh, trao đổi, đóng góp ý kiến với Ban điều hành để hoàn thành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

- Hội đồng quản trị trao đổi thảo luận chi tiết các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát với tư cách là kiểm soát viên đại diện cho các nhà đầu tư và các ý kiến của

thành viên Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị xem xét cân nhắc cẩn trọng trong các quyết định của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo tập trung rà soát, đánh giá thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế Quản lý tài chính, Quy chế Tiền lương, Quy chế khen thưởng sáng kiến, Quy chế Quản lý và Tuyển dụng lao động, Quy chế Đào tạo, Quy chế Kinh doanh, Quy định Tiền gửi có kỳ hạn.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các Thông báo; các văn bản, quyết định của Tổng công ty.

- Chỉ đạo thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ một cách quyết liệt, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của các cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

2. Đánh giá kết quả thực hiện

Năm 2022 kinh tế thế giới vẫn chưa thể phục hồi sau đại dịch, diễn biến thu hẹp hoặc chậm lại đã bao phủ trên toàn cầu, nhất là các nền kinh tế phát triển. Mặc dù các quốc gia tiếp tục nỗ lực để phục hồi kinh tế nhưng những bất ổn về chính trị đã kéo theo những bất ổn về kinh tế làm cho nền kinh tế toàn cầu đối diện với những khó khăn, thách thức mới, xung đột Nga – Ukraine chưa có hồi kết, giá nguyên liệu tăng cao dẫn đến chi phí sản xuất, vận chuyển, giá bán hàng hóa dịch vụ tăng, lạm phát tăng cao, xu hướng suy thoái kinh tế toàn cầu.

Mặc dù nền kinh tế thế giới diễn biến phức tạp nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước vẫn tăng trưởng mạnh, chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ đã phát huy hiệu quả. GDP năm 2022 ước đạt 8,02%.

5482
NG T
PH
AN KH
AI THU
T NA
I.P.H

Nhận định được những khó khăn thách thức trong tình hình kinh tế năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã có những giải pháp chỉ đạo, cùng với sự điều hành phối hợp của Ban điều hành và sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

- Doanh thu thuần: 197,393 tỷ đồng, bằng 112,80 % kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: 51,755 tỷ đồng, bằng 251,42 % kế hoạch năm
- Lợi nhuận sau thuế: 51,278 tỷ đồng, bằng 285,67 % kế hoạch năm

*** Kết quả thực hiện đầu tư năm 2022:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022, hạng mục đầu tư phần mềm quản trị doanh nghiệp với số tiền 2,5 tỷ đồng. Năm 2022, Công ty đã tiến hành đầu tư và giải ngân số tiền 404,850 triệu đồng và sẽ tiếp tục thực hiện dự án đầu tư phần mềm quản trị doanh nghiệp trong năm 2023.

*** Kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp năm 2022:**

- Lựa chọn đơn vị thẩm định giá: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng phương án chuyển nhượng vốn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean.
- Hoàn thành thoái vốn tại Công ty TNHH Trung tâm Logistics Toàn cầu FUJIWARA Việt Nam (Tên cũ: Công ty TNHH SOJITZ Việt Nam).
- Đang thực hiện việc thoái vốn các công ty (Giai đoạn 1):
 - + Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT Logistics);
 - + Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng);
 - + Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Con đường Việt (Vietway).

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

- Trong năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty đã hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo sát sao, kịp thời.

- Hội đồng quản trị tổ chức quản lý và thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh; tổ chức công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công ty đại chúng; tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng Giám đốc.

- Hội đồng quản trị đã ban hành 10 Nghị quyết, 30 Quyết định và một số văn bản chỉ đạo các hoạt động của Công ty, tập trung vào các lĩnh vực sau:

+ Nghị quyết về đánh giá kết quả thực hiện và triển khai kế hoạch kinh doanh hằng quý, năm của Công ty.

+ Quyết định về việc phê duyệt công tác nhân sự, chế độ chính sách đối với người lao động và nhiều lĩnh vực công tác khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong các hoạt động của Công ty thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các cuộc họp của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều phù hợp với quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, tuân thủ pháp luật.

III. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

Dự báo năm 2023 nền kinh tế thế giới chưa ổn định, còn nhiều rủi ro, thách thức và có thể diễn biến xấu hơn năm 2022. Nhận định tình hình thế giới năm 2023 có thể diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, Chính phủ dự báo tăng trưởng có xu

hướng chậm lại; nguy cơ suy thoái kinh tế và các rủi ro về tài chính, tiền tệ, nợ công, an ninh năng lượng, lương thực, thông tin gia tăng. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2023 khoảng 6,5%.

Trước bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

- Theo dõi sát sao diễn biến thị trường trong nước và thế giới, chủ động dự báo những biến động rủi ro thị trường, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hiệu quả các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra nhằm đáp ứng tốt nhất các mục tiêu kinh doanh.

- Tăng cường giám sát, hỗ trợ Ban điều hành trong điều hành hoạt động kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra.

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chính sách đáp ứng nhu cầu người lao động, trọng dụng nguồn nhân lực lành nghề, có chuyên môn cao.

- Tăng cường việc hoạch định chiến lược kinh doanh hàng năm, đưa ra các quyết định, chỉ đạo sát sao và kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững cho Công ty.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ của Ban điều hành.

- Tăng cường nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính Công ty an toàn, hiệu quả.

- Chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng các quy định hiện hành.

- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành việc thoái vốn Giai đoạn 1 Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp.

- Nghiên cứu đầu tư thêm cơ sở vật chất, phương tiện kinh doanh, nhất là đầu tư xây dựng hệ thống phân phối hàng hóa khi có điều kiện thuận lợi về đối tác và khách hàng.

- Khai thác nguồn lực từ các cổ đông trong hợp tác dịch vụ, phát triển khách hàng, tạo nguồn thu mới, đặc biệt là khai thác nguồn lực các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

- Tìm kiếm, hợp tác khai thác các cơ hội kinh doanh khác khi có điều kiện phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trọng